

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:18:03

Usuário: jefferson

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	1.862.913,57	1.862.913,57		1.572.185,00	517.901,43	2.090.086,43	405.794,28	1.313.264,50	376.827,43	1.690.091,93	1.307.830,20	376.461,95	1.684.292,15	5.799,78
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	1.862.913,57	1.862.913,57		1.572.185,00	517.901,43	2.090.086,43	405.794,28	1.313.264,50	376.827,43	1.690.091,93	1.307.830,20	376.461,95	1.684.292,15	5.799,78
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.953.000,00		3.953.000,00	1.862.913,57	1.862.913,57		1.572.185,00	517.901,43	2.090.086,43	405.794,28	1.313.264,50	376.827,43	1.690.091,93	1.307.830,20	376.461,95	1.684.292,15	5.799,78
1 - LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	1.862.913,57	1.862.913,57		1.572.185,00	517.901,43	2.090.086,43	405.794,28	1.313.264,50	376.827,43	1.690.091,93	1.307.830,20	376.461,95	1.684.292,15	5.799,78
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			3.953.000,00		3.953.000,00	1.862.913,57	1.862.913,57		1.572.185,00	517.901,43	2.090.086,43	405.794,28	1.313.264,50	376.827,43	1.690.091,93	1.307.830,20	376.461,95	1.684.292,15	5.799,78
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.953.000,00		3.953.000,00	1.862.913,57	1.862.913,57		1.572.185,00	517.901,43	2.090.086,43	405.794,28	1.313.264,50	376.827,43	1.690.091,93	1.307.830,20	376.461,95	1.684.292,15	5.799,78
1008 - OBRAS DE ACESSIB			220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DAS			3.733.000,00		3.733.000,00	1.642.913,57	1.642.913,57		1.572.185,00	517.901,43	2.090.086,43	405.794,28	1.313.264,50	376.827,43	1.690.091,93	1.307.830,20	376.461,95	1.684.292,15	5.799,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	1.990.000,00		1.990.000,00	1.044.153,07	1.044.153,07		808.534,70	137.312,23	945.846,93		808.534,70	137.312,23	945.846,93	808.534,70	137.312,23	945.846,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	3	01	543.000,00		543.000,00	308.403,07	308.403,07		200.423,67	34.173,26	234.596,93	5.337,78	200.423,67	34.173,26	234.596,93	194.989,37	34.269,78	229.259,15	5.337,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	23.717,80	23.717,80		149.521,16	46.761,04	196.282,20	142.470,25	39.151,33	15.122,62	54.273,95	39.151,33	14.660,62	53.811,95	462,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	20.540,32	20.540,32		87.817,00	1.642,68	89.459,68	40.000,00	39.817,00	9.642,68	49.459,68	39.817,00	9.642,68	49.459,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	600.000,00		600.000,00	124.440,74	124.440,74		319.847,04	155.712,22	475.559,26	217.986,25	219.296,37	38.276,64	257.573,01	219.296,37	38.276,64	257.573,01	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	220.000,00		220.000,00	71.658,57	71.658,57		6.041,43	142.300,00	148.341,43		6.041,43	142.300,00	148.341,43	6.041,43	142.300,00	148.341,43	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.953.000,00</b>		<b>3.953.000,00</b>	<b>1.862.913,57</b>	<b>1.862.913,57</b>		<b>1.572.185,00</b>	<b>517.901,43</b>	<b>2.090.086,43</b>	<b>405.794,28</b>	<b>1.313.264,50</b>	<b>376.827,43</b>	<b>1.690.091,93</b>	<b>1.307.830,20</b>	<b>376.461,95</b>	<b>1.684.292,15</b>	<b>5.799,78</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01				DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO										100.000,00		100.000,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5803	01				SALÁRIO MATERNIDADE										8.241,61		8.241,61	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01				INSS - FOLHA DE PAGAMENTO										83.036,42	14.136,25	97.172,67	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5306	01				INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA										4.880,84	1.220,21	6.101,05	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5315	01				INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURIDICA										41,25		41,25	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01				IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO										55.161,53	12.430,28	67.591,81	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5307	01				IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA										1.766,70	588,90	2.355,60	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01				IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA										943,11	222,20	1.165,31	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01				ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS										25,50		25,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5301	01				EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL										9.200,55	1.840,11	11.040,66	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																<b>163.297,51</b>	<b>30.437,95</b>	<b>193.735,46</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>263.297,51</b>	<b>30.437,95</b>	<b>293.735,46</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.571.127,71</b>	<b>406.899,90</b>	<b>1.978.027,61</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 30/05/2022 11:18:03

Usuário: jefferson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															0,00		
															476.929,24		
															-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															476.929,24		
															-----		
TOTAL GERAL																	
															2.454.956,85		
															=====		

IGUAPE, 31 de Julho de 2021

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
CRC 1SP226158/P-4  
CONTADOR

NEUSA CAROLINA ROCHA CARVALHO DE PAULA  
CPF 339.315.278-59  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA

EDUARDO DE LARA  
CPF 311.475.178-43  
PRESIDENTE DA CÂMARA